

Compte de résultat

| Postes | 2025 | 2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Ventes de biens | | | | |
| Dont ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de services | | | | |
| Dont parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation | 125 599 | 77 896 | 47 703 | 61,24 |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénat | | | | |
| Legs, donations et assurance-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | | 944 | -944 | -100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 125 599 | 78 839 | 46 760 | 59,31 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 12 003 | 9 102 | 2 900 | 31,87 |
| Aides financières | 117 791 | 73 478 | 44 313 | 60,31 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | | | |
| Salaires | | | | |
| Cotisations sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| Reports des fonds dédiés | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 129 794 | 82 580 | 47 214 | 57,17 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -4 195 | -3 741 | -454 | -12,14 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| De participations | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 195 | 3 741 | 454 | 12,14 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations financières | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 4 195 | 3 741 | 454 | 12,14 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |

| Postes | 2025 | 2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 4 195 | 3 741 | 454 | 12,14 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | | | |
| Produits exceptionnels (V) | | | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 129 794 | 82 580 | 47 214 | 57,17 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 129 794 | 82 580 | 47 214 | 57,17 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | 48 806 | | 48 806 | |
| Bénévolat | | | | |
| TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 48 806 | | 48 806 | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | | | |
| Prestations en nature | 48 806 | | 48 806 | |
| Personnel bénévole | | | | |
| TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 48 806 | | 48 806 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 0 | 0 | 0 | |

Bilan actif

| Postes | Brut | Amort. & dépréc. | Net 31/12/2025 | Net 31/12/2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Frais d'établissement (I) | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeur... | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) | | | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| En-cours (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes sur commandes | | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 493 | | 493 | 620 | -127 | -20,43 |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 334 460 | | 334 460 | 257 908 | 76 552 | 29,68 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) | 334 953 | | 334 953 | 258 527 | 76 426 | 29,56 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | | | |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | 334 953 | 0 | 334 953 | 258 527 | 76 426 | 29,56 |

Bilan passif

| Postes | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droits de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | 328 981 | 254 580 | 74 401 | 29,23 |
| Fonds statutaires | 328 981 | 254 580 | 74 401 | 29,23 |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| RÉSERVES | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves pour projets de l'entité | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | | | |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | 328 981 | 254 580 | 74 401 | 29,23 |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS (II) | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS (III) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 15 | 17 | -2 | -9,58 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717 | 3 691 | 2 026 | 54,89 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 240 | 240 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES (IV) | 5 972 | 3 948 | 2 024 | 51,28 |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V) | 334 953 | 258 527 | 76 426 | 29,56 |

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Au 31 décembre 2025

1. RAPPEL SUR LE FONDS DE DOTATION ANCRE SOLIDARITE

Lors de sa réunion du 14 juin 2021, le Conseil d'Administration de l'ANCRE a décidé la création du Fonds de Dotation ANCRE SOLIDARITE dont l'ANCRE est le SEUL FONDATEUR.

L'exercice comptable a couru du 01 janvier au 31 décembre 2025.

Lors de sa création, il a été décidé les points suivants qui sont restés inchangés en 2025 :

- L'Association ANCRE versera aux ressources du Fonds une première dotation consommable de 15 000 € puis 185 000 € de dotation consommable au cours du premier mois de la vie du Fonds.
- L'Association versera ensuite 200 000 € dès que le fonds aura consommé 90 % de l'apport précédent, dans les limites suivantes :
 - Pas plus de 200 000 € par période de 12 mois consécutifs.
 - Pas plus de 5 versements périodiques, la dotation initiale et son complément comptant pour un versement.
 - Cessation de tout versement et annulation immédiate des présents engagements dès lors qu'il existe un projet de cessation de l'activité du Fonds ou si le Conseil d'Administration du Fondateur le décide.

Le Conseil d'Administration de l'Association peut modifier l'ensemble de ces conditions à tout moment par une nouvelle délibération.

Suite à une décision du CA d'ANCRE du 18 novembre 2025, Ancre a versé au cours de l'exercice 2025 une dotation de 200 000 euros.

Le bilan du Fonds de Dotation de l'exercice clos le 31 décembre 2025 présente un total de bilan de 334 953€. Le compte de résultat dégage un résultat nul.

Les notes et tableaux font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels, Bilan, Compte de résultat et Annexe, ont été arrêtés par le Trésorier, en accord avec la Présidente, au Conseil d'Administration du 17 mars 2026 et seront présentés pour approbation lors du Conseil d'Administration du 5 mai 2026.

2. DESCRIPTIONS DE L'ACTIVITE DE L'ENTITE

2.1. OBJET SOCIAL

Le Fonds de dotation ANCRE SOLIDARITE a pour objet d'apporter un soutien matériel ou financier à toute personne physique en situation d'invalidité, de maladie ou de grande détresse, sous forme d'aide complémentaire ponctuelle pour tout ou partie de ses besoins, A ce titre, non intégralement couverts par ailleurs, et n'ayant pas les ressources pour faire face à ces besoins.

2.2. NATURE ET PERIMETRE D'ACTIVITE

Dans le cadre de son objet social, le Fonds pourra notamment attribuer des aides financières et matérielles à toute personne concernée par son objet ; soutenir tout organisme d'intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ; et mener ses propres actions d'intérêt général, dans le cadre de son objet.

2.3. MOYENS MIS EN ŒUVRE

Le Fonds dispose des locaux de l'Association lui permettant d'accueillir le Comité de Sélection et d'Attribution (CSA) créé par le Conseil d'Administration du Fonds et composé de 6 administrateurs, d'un médecin-conseil et assisté d'une assistante sociale. Les administrateurs sont des bénévoles. Seule la société ACSE (Action et Conseil Social aux Entreprises) qui délègue une assistante sociale, est rémunérée par des honoraires d'intervention. Il en est de même pour le médecin conseil.

Ses ressources sont constituées de la dotation de sa Fondatrice, l'Association ANCRE et du mécénat de compétence d'une salariée détachée mise à disposition par Allianz.

3. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

3.1. Activité de l'exercice comptable

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025, 33 demandes d'aides ont été adressées au Fonds de Dotation ANCRE SOLIDARITE.

Tous les dossiers ont été examinés et traités par le CSA.

Sur ces 33 dossiers reçus :

- 16 ont été rejetés
- 17 ont reçu une aide

Le total des aides attribuées a été de 117 791,26 €.

Le total des honoraires concernant la prestation de l'assistance sociale a été de 3 652.53 €.

La rétribution du médecin-conseil a été de 1 000 € pour une année entière.

3.2. Contributions volontaires en nature

Du 01 aout 2025 au 31 décembre 2025, le fonds de dotation a bénéficié d'un **mécénat de compétences** de la part d'Allianz IARD, consistant en la mise à disposition d'une salariée pour accompagner le fonds dans la réalisation de ses missions d'intérêt général. Les prestations ont porté notamment sur la mise en place des dossiers d'aide financière et la gestion du secrétariat du fonds de dotation.

Conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2018-06 relatives aux contributions volontaires en nature, le mécénat de compétences est valorisé **au coût de revient**, sur la base des éléments transmis par l'entreprise mécène Allianz IARD. Le fonds de dotation ne procède à aucune auto-valorisation.

Le montant total du mécénat de compétences reçu au cours de l'exercice s'élève à **48 806 €**. Ce montant a été comptabilisé en **produits (compte 870 – Prestations en nature)** et en **charges (compte 862 – Prestations en nature)**, conformément au règlement ANC n° 2018-06. L'impact sur le résultat de l'exercice est **neutre**.

4. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, du règlement 2018-06, modifié par le règlement ANC N° 2020-08 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables de base ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses :

- de continuité de l'exploitation,
- de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- d'indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

5. CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, le Fonds de dotation ANCRE SOLIDARITE présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Les changements de méthodes comptables consécutifs à la première application du règlement ANC N° 2022-06 n'ont pas d'impact significatif sur la présentation du bilan et du compte résultat de l'exercice 2025.

Le bilan et le compte de résultat 2024, selon l'ancien règlement ANC 2018-06, vous sont présentés en fin d'annexe.

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Le fonds de dotation ANCRE SOLIDARITE ne présente aucune immobilisation en fin d'exercice.

7. STOCKS ET ENCOURS

Le fonds de dotation ANCRE SOLIDARITE ne présente aucun stock ou encours.

8. CREANCES

Le fonds de dotation ANCRE SOLIDARITE ne présente aucune créance.

9. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Le fonds de dotation ANCRE SOLIDARITE ne dispose d'aucune valeur mobilière de placement.

10. TRESORERIE

Au 31/12/2025, la trésorerie du Fonds de Dotation se compose d'un compte bancaire d'un montant positif de 21 716 € et d'un compte sur livret pour un montant de 308 549 €.

11. PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER

La créance à recevoir est :

- Intérêts livret bancaire à recevoir

4 195,23 €

Les charges à payer sont :

| | |
|---|------------|
| • Facture non parvenue des commissaires aux comptes | 4 919,00 € |
| • Facture non parvenue de médecin conseil octobre – décembre 2025 | 338,70 € |
| • Frais bancaires | 240,00 € |
| • Intérêt bancaire | 15,00 € |

12. FONDS PROPRES

Le montant de la dotation consommable au 31 décembre 2025 est de 328 981 €.

13. TABLEAUX ANNEXES

12.1 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Néant

12.2 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Néant

12.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Néant

12.4 TABLEAU DE LA VARIATION DES FONDS PROPRES AU 31/12/2025

| Variation des Fonds propres | A l'ouverture | Affectation du résultat | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds propre sans droit de reprise | | | | | |
| fonds propre avec droit de reprise | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| Report à nouveau | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | | | |
| Situation nette | | | | | |
| Fonds propres consommables | 254 580 | 0 | 200 000 | 125 599 | 328 981 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 254 580 | 0 | 200 000 | 125 599 | 328 981 |

Le montant de la dotation consommable virée au compte de résultat correspond au montant des charges nettes de l'exercice, comprenant les aides financières accordées, soit 125 599 €, ce qui conduit à un résultat nul.

12.5 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| Dettes (a) | Montant brut | Échéance à un an au plus | Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus | Échéance à plus de cinq ans |
| Emprunts et dettes assimilées | 15 | 15 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717 | 5 717 | | |
| Autres dettes | 240 | 240 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 5 972 | 5 972 | | |

| État des échéances des créances à la clôture de l'exercice | | | |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Créances (a) | Montant brut | Échéance à un an au plus | Échéance à plus d'un an |
| Créances de l'actif immobilisé | 4 195 | 4 195 | |
| Créances de l'actif circulant | | | |
| Charges constatées d'avance | 493 | 493 | |
| Total | 4 688 | 4 688 | |

14. HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES (art. 833-14-4 règlement ANC n° 2014-03)

Pour l'exercice 2025, les honoraires afférents à la certification des comptes ont été de 4 919,00 € TTC

| Honoraires des commissaires aux comptes | | |
|---|-------|---------------------------------|
| | BDO | Commissaire aux comptes 2 |
| Honoraires afférents à la certification des comptes | 4 919 | |
| Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes | | |
| Total | 4 919 | |

Compte de résultat FONDS DE DOTATION ANCRE SOLIDARITE

Exercice du 01/01/2024 AU 31/12/2024

| | Exercice N |
|---|---------------|
| Produits d'exploitation : | |
| Cotisations | 0 |
| Ventes de biens et services | 0 |
| Ventes de biens | 0 |
| dont ventes de dons en nature | 0 |
| Ventes de prestations de service | 0 |
| dont parrainages | 0 |
| Produits de tiers financeurs | 0 |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 0 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | 77 896 |
| Ressources liées à la générosité du public | 0 |
| Dons manuels | 0 |
| Mécénats | 0 |
| legs, donations et assurance-vie | 0 |
| Contributions financières | 0 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 0 |
| Utilisations des fonds dédiés | 0 |
| Autres produits | 943 |
| Total I | 78 839 |
| Charges d'exploitation : | |
| Achats de marchandises | 0 |
| Variation des stocks | 0 |
| Autres achats et charges externes | 9 102 |
| Aides financières | 73 478 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 |
| Salaires et traitements | 0 |
| Charges sociales | 0 |
| Dotations aux amortissements | 0 |
| Dotations aux provisions | 0 |
| Reports en fonds dédiés | 0 |
| Autres charges | 0 |
| Total II | 82 580 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -3 741 |
| Produits financiers | 0 |
| De participation | 0 |
| D'actifs mobiliers et créances de l'actif immobilisé | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 741 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | 0 |
| Différences positives de change | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 |
| Total III | 3 741 |
| Charges financières | 0 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | 0 |
| Différences négatives de change | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 |
| Total IV | 0 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 3 741 |
| 3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV) | 0 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Sur opérations de gestion | 0 |
| Sur opérations en capital | 0 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 0 |
| Total V | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Sur opérations de gestion | 0 |
| sur opérations en capital | 0 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0 |
| Total VI | 0 |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 0 |
| Participations des salariés aux résultats (VII) | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 0 |
| Total des produits (I+III+V) | 82 580 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 82 580 |
| BENEFICE OU DEFICIT | 0 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | |
| Dons en nature | 0 |
| Prestations en nature | 0 |
| Bénévolat | 0 |
| TOTAL | 0 |
| Charges DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | |
| Secours en nature | 0 |
| Mise à disposition gratuite de biens | 0 |
| Prestations en nature | 0 |
| Personnel bénévole | 0 |
| TOTAL | 0 |

Bilan FONDS DE DOTATION ANCRE SOLIDARITE
0

| ACTIF | Exercice N | | | PASSIF | Exercice N |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Brut | Amortissements et provisions (à déduire) | Net | | |
| Actif Immobilisé : | | | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles: | | | | Fonds propres sans droit de reprise | 0 |
| - frais établissement | | | 0 | Fonds propres statutaires | 0 |
| - Frais de recherche et de développement | | | 0 | Fonds propres complémentaires | |
| - Donations temporaires d'usufruit | | | 0 | Fonds propres avec droit de reprise | 254 580 |
| - Concessions, brevets, licences | | | 0 | Fonds propres statutaires | 0 |
| - Immobilisations incorporelles en cours | | | 0 | Fonds propres complémentaires | 0 |
| - Avances et acomptes | | | 0 | Ecart de réévaluation | 0 |
| Immobilisations corporelles | | | 0 | Réserves | 0 |
| - Terrains | | | 0 | Réserves statutaires ou contractuelles | 0 |
| - Constructions | | | 0 | Réserves pour projet de l'entité | 0 |
| - Installations techniques | | | 0 | Autres | 0 |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | 0 | Report à nouveau | 0 |
| - Avances et acomptes | | | 0 | Excédent ou déficit de l'exercice | 0 |
| - Biens reçus par legs ou donations | | | 0 | Situation nette | 0 |
| Immobilisations financières | | | 0 | Fonds propre consommables | 0 |
| - Participations et créances | | | 0 | Subventions d'investissement | 0 |
| - Autres titres immobilisés | | | 0 | Provisions réglementées | 0 |
| - Prêts | | | 0 | | 0 |
| - Autres | | | 0 | | 0 |
| Total I | 0 | 0 | 0 | Total I | 254 580 |
| Actif circulant : | | | | FONDS REPORTES ET DEDIES | |
| Stocks et en-cours | 0 | | 0 | Fonds reportés liés aux legs ou donations | 0 |
| Créances : | 0 | | 0 | Fonds dédiés | 0 |
| - clients et comptes rattachés | 0 | | 0 | Total II | 0 |
| - créances reçues par legs ou donations | 0 | | 0 | PROVISIONS | |
| - autres (3) | 0 | | 0 | Provisions pour risques | 0 |
| | 0 | | 0 | Provisions pour charges | 0 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | | 0 | Total III | 0 |
| | 0 | | 0 | DETTES | |
| | 0 | | 0 | Emprunts obligataires (titres associatifs) | 0 |
| | 0 | | 0 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 |
| | 0 | | 0 | Emprunts et dettes financières | 17 |
| | 0 | | 0 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 |
| | 0 | | 0 | Dettes des legs ou donations | 0 |
| | 0 | | 0 | Dettes fiscales et sociales | 0 |
| Instruments de trésorerie | 0 | | 0 | Dettes sur immobilisations | 0 |
| | 0 | | 0 | Autres dettes | 240 |
| Disponibilités | 257 908 | | 257 908 | Instruments de trésorerie | 0 |
| Charges constatées d'avance | 620 | 0 | 620 | Produits constatés d'avance | 0 |
| | | | | | |
| Total II | 258 527 | 0 | 258 527 | Total IV | 3 948 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | Ecart de conversion Passif (V) | |
| Prime de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion (V) | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 258 527 | 0 | 258 527 | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+ V) | 258 527 |